

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 30 nov 2023 07:30:00 +0200

Manused:

- PRF_interim_3m 2023_2024_IKamend 28NOV.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7892>)
- PRF_vahearuanne_3k2023_2024_IKamend 28NOV.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7893>)

Valuuta

Pealkiri AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Käesoleva finantsaasta esimene kvartal algas heade tulemustega Suurbritanniast, kalakasvatus hooaeg on täies mahus käivitatud ja Eesti kannatab siiani Soome ekspordi katkemise all kuni 2023 lõpuni. Esimene kvartal on üks vaiksemaid hooaegasid, võrreldes kõrghooaegadega Q2 ja Q4. Käive oli 26% väiksem võrreldes eelmise aastaga, samas EBITDA kahjum suurenes ainult 140 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Palju olulisem, et meie tegevuskahjum vähenes taas, seekord 50%. Sellistel aegadel on isegi väikestest aga püsivatest muutustest kasu, et pikaajaliselt olukord muutuks.

Ettevõtte tegevust on oluliselt tõhustatud, kuluefektiivsus on väga kõrge ning me teame, et kui lõpeb Soome ekspordi eksklusiivsuseleping ning me võime järgmisest kalendriaastast taas Soome vabalt eksportida, paraneb massiivselt Eesti haru tulemus. Netokahjum oli 720 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta 870 tuhande eurose kasumiga aga arvestada tuleb, et eelmise aasta Q1 oli meil erakordne finantstulu Rootsi üksuse müügist 1,7 miljonit eurot.

Kõrge inflatsioon ja tarbijakäitumine mõjutab kõiki toiduainete tootjaid, kuid suures plaanis me ei näe nõudluse suurt vähenemist. Vastupidiselt, näha on, et kalatoodete jaehinnad on alla tulnud või stabiliseerunud ning me ennustame väga korralikku nõudlust jõuluperioodile. Stabiilsus on tähtsam kui volatiilsus, nii käibes kui tegevuses ning tänane vundament on oluliselt parem kui eelmistel aastatel. Me oleme väiksemad, aga efektiivsemad ja kui kunstlikud barjäärid ekspordid edendamisel nagu seda on meil Soomes, lõpevad, saame näidata juba palju paremaid tulemusi.



VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
mln EUR	1kv 2023/2024	2022/2023	1kv 2022/2023	2021/2022	1kv 2023/2024	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Müügitulu	3,4	19,6	4,6	42,1	3,4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Brutokasum	0,1	3,6	0,5	3,1	0,1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBITDA						
äritegevusest	-0,46	0,3	-0,3	-1,7	-0,46	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBITDA	-0,11	0,3	-0,5	-2,1	-0,11	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBIT	-0,4	-1,0	-0,8	-4,2	-0,4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBT	-0,7	0,4	0,9	-8,2	-0,7	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Puhaskasum (-						
kahjum)	-0,7	0,3	0,9	-8,2	-0,7	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Brutomarginaal	3,5%	18,3%	11,1%	7,4%	3,5%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Äritegevuse						
EBITDA marginaal	-13,6%	1,5%	-6,9%	-4,6%	-13,6%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBITDA marginaal	-3,1%	1,5%	-10,6%	-5,1%	-3,1%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBIT marginaal	-11,7%	-5,1%	-17,7%	-9,9%	-11,7%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
EBT marginaal	-20,7%	2,0%	-19,0%	-19,5%	-20,7%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Puhaskasumi						
marginaal	-21,1%	1,5%	18,8%	-19,4%	-21,1%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Tegevuskulude						
suhtarv	-25,4%	24,0%	-24,2%	17,1%	-25,4%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

BILANSS

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
mln EUR	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.06.2022		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Netovõlgnevus	17,0	16,7	18,8	24,7		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Omakapital	7,4	8,3	8,0	8,1		



Käibekapital	0,2	0,0	0,7	-3,2
Varad	29,3	30,2	33,1	38,9
Likviidsuskordaja	1,0x	1,0x	1,1x	0,7x
Omakapitali suhtarv	25,2%	27,4%	24,1%	20,7%
Finantsvõimendus	69,7%	66,9%	70,2%	75,4%
Võlakordaja	0,8x	0,7x	0,8x	0,8x
Netovõlg / EBITDA äriteg	21,4x	55,8x	-11,7x	-14,5x
Omakapitali tootlus	-9,2%	4,1%	28,1%	-68,5%
Varade tootlus	-2,4%	1,0%	7,2%	-17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000	30.09.2023	30.09.2022	30.06.2023
VARAD			
Raha ja ekvivalendid	199	345	394
Nõuded ja ettemaksed	1 330	4 811	2 118
Varud	1 909	2 102	1 861
Bioloogilised varad	1 130	955	772
Käibevara kokku	4 567	8 213	5 145
Pikaajalised finantsinvesteeringud	382	304	381
Materiaalne põhivara	6 364	7 169	6 563
Immateriaalne vara	17 954	17 400	18 157
Põhivara kokku	24 700	24 873	25 101
VARAD KOKKU	26 267	33 086	30 246



+-----+			
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
+-----+			
Intressikandvad kohustused	1 827	3 562	2 111
+-----+			
Võlad ja ettemaksed	2 947	3 965	3 035
+-----+			
Lühiajalised kohustused kokku	4 774	7 527	5 146
+-----+			
+-----+			
Intressikandvad kohustused	15 354	15 592	15 024
+-----+			
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 454	1 644	1 466
+-----+			
Sihtfinantseerimine	309	342	318
+-----+			
Pikaajalised kohustused kokku	17 117	17 578	16 807
+-----+			
KOHUSTUSED KOKKU	21 891	25 105	21 953
+-----+			
+-----+			
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
+-----+			
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
+-----+			
Oma aktsiad	-390	-390	-390
+-----+			
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
+-----+			
Realiseerimata kursivahed	412	394	608
+-----+			
Jaotamata kasum (kahjum)	-14 655	-14 043	-13 981
+-----+			
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7163	7 757	8 032
+-----+			
Mittekontrolliv osalus	213	223	259
+-----+			
OMAKAPITAL KOKKU	7 376	7 980	8 292
+-----+			
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	29 267	33 085	30 245
+-----+			

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+-----+			
EUR '000		3k 2023/2024	3k 2022/2023



Müügitulud		3 411	4 610
Müüdnud kaupade kulu		-3 290	-4 097
Brutokasum		121	514
Tegevuskulud		-867	-1 114
Müügi- ja turustuskulud		-438	-643
Üldhalduskulud		-429	-471
Muud äritulud/-kulud		-9	-47
Bioloogiliste varade ümberhindlus		358	-170
Ärikasum (-kahjum)		-398	-170
Finantstulud/-kulud		-308	1692
Maksustamiseelne kasum (kahjum)		-705	874
Tulumaks		-14	-6
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-719	868
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:			
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		-674	878
Mittekontrolliv osalus		-46	-8
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku		-720	869
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:			
Valuutakursi vahed		-196	-445
Kokku koondkasum (-kahjum)		-916	424



+-----+-----+-----+			
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:			
+-----+-----+-----+			
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		-870	433
+-----+-----+-----+			
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		-46	-8
+-----+-----+-----+			
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku		-916	424
+-----+-----+-----+			

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

